

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
SERBEST ŞEMSIYE FON'A BAĞLI

YAPI KREDİ PORTFÖY ODEABANK İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Yapı Kredi Portföy Odeabank İkinci Serbest (Döviz) Özel Fon izahnamesinin "Fon Malvarlığından Karşılancak Harcamalar ve Kurucu'nun Karşılacağı Giderler Fon Hakkında Genel Bilgiler" başlıklı VII. bölümünün 7.1.1. ve 7.1.5. maddeleri Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 18 / 10 / 2021 tarih ve E-12233903-305.04-11961 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

VII. FON MALVARLIĞINDAN KARŞILANACAK HARCAMALAR VE KURUCU'NUN KARŞILADIĞI GİDERLER:

ESKİ METİN:

7.1.1. Fon Yönetim Ücreti Oranı: Fon toplam değerinin günlük %0,00547'sinden (yüz binde beş virgöl kırk yedi) [yıllık yaklaşık %2,0 (yüzde iki)] oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir. Piyasa koşulları çerçevesinde fona ait yönetim ücreti, yatırımcı lehine olması adına, fon toplam değerinin günlük %0,00273'üne kadar indirilebilir (yüz binde iki virgöl yetmiş üç) [yıllık yaklaşık %1,0 (yüzde bir)] ve bu durum KAP'ta açıklanır. Bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde, kurucu ile dağıtıcı arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslarına göre kurucuya ve dağıtıcıya fondan ödenecektir.

Fon'dan tahakkuk ettirilecek yönetim ücreti oranı her iki pay grubu için de aynıdır.

YENİ METİN:

7.1.1. Fon Yönetim Ücreti Oranı: Fon toplam değerinin günlük %0,00219'inden (yüz binde iki virgöl on dokuz) [yıllık yaklaşık %0,80 (sıfır virgöl seksen)] oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir. Bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde, kurucu ile dağıtıcı arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslarına göre kurucuya ve dağıtıcıya fondan ödenecektir.

Fon'dan tahakkuk ettirilecek yönetim ücreti oranı her iki pay grubu için de aynıdır.

ESKİ METİN:

7.1.5. Karşılık Ayrılacak Diğer Giderler ve Tahmini Tutarları

Fon malvarlığından karşılanan saklama ücreti ve diğer giderlere ilişkin güncel bilgilere aşağıdaki gibidir:

A) Fon'dan karşılanan giderler	%
Yönetim ücreti (yıllık) (İzahnamenin 7.1.1. nolu maddesinde yer alan hususlar saklı kalmak üzere) - Kurucu (Asgari %35, azami %65)	2,0

- Fon Dağıtım Kuruluşu (Asgari %35, azami %65)	
Saklama ücreti	0,15
Diğer giderler (Tahmini)	0,80
B) Yatırımcılardan tahsil edilecek ücret ve komisyonlar	
Katılma paylarının tasarruf sahipleri tarafından yatırım dönemi içinde satımı durumunda erken çıkma komisyonu uygulanır. Fon pay fiyatı üzerinden hesaplanacak komisyon oranı %1,5 (yüzde bir buçuk)'tur.	

YENİ METİN:

7.1.5. Karşılık Ayrılacak Diğer Giderler ve Tahmini Tutarları

Fon malvarlığından karşılanan saklama ücreti ve diğer giderlere ilişkin güncel bilgilere aşağıdaki gibidir:

A) Fon'dan karşılanan giderler	%
Yönetim ücreti (yıllık)	0,80
- Kurucu (Asgari %35, azami %65)	
- Fon Dağıtım Kuruluşu (Asgari %35, azami %65)	
Saklama ücreti	0,15
Diğer giderler (Tahmini)	0,80
B) Yatırımcılardan tahsil edilecek ücret ve komisyonlar	
Katılma paylarının tasarruf sahipleri tarafından yatırım dönemi içinde satımı durumunda erken çıkma komisyonu uygulanır. Fon pay fiyatı üzerinden hesaplanacak komisyon oranı %1,5 (yüzde bir buçuk)'tur.	



YAPI KREDİ PORTFOY YÖNETİM A.Ş.
 Levent Mahallesi Cömert Sokak
 No 1A/28 34330 Beşiktaş/İSTANBUL
 www.yapikrediportfoy.com.tr
 Mersis No:0-5700-1780-9600014
 Sicil No: 410218/41780